

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,506	2,500	6
基本財産運用益計	2,506	2,500	6
事業収益			
施設運営事業収益	32,800,669	30,515,970	2,284,699
広報宣伝事業収入	373,298	131,150	242,148
自主事業収入	16,435,298	19,805,060	△ 3,369,762
物販事業収入	17,435,070	17,965,820	△ 530,750
事業収益計	67,044,335	68,418,000	△ 1,373,665
受取負担金			
受取負担金	106,245,314	107,930,760	△ 1,685,446
受取負担金計	106,245,314	107,930,760	△ 1,685,446
雑収益			
受取利息	30,430	62,296	△ 31,866
雑収益	60,045	59,625	420
雑収益計	90,475	121,921	△ 31,446
経常収益計	173,382,630	176,473,181	△ 3,090,551
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	17,483,008	19,231,267	△ 1,748,259
給料手当	8,593,157	7,483,644	1,109,513
臨時雇賃金	3,908,850	4,355,165	△ 446,315
賞与	6,373,627	6,416,837	△ 43,210
嘱託員報酬(事業)	10,650,320	12,602,624	△ 1,952,304
退職給付費用	767,942	233,033	534,909
福利厚生費	4,456,247	5,154,090	△ 697,843
旅費交通費	154,812	188,200	△ 33,388
通信運搬費	2,038,573	1,246,315	792,258
車両運搬具減価償却費	305,535	339,500	△ 33,965
什器備品減価償却費	179,640	179,640	0
消耗什器備品費	59,212	37,568	21,644
消耗品費	6,829,684	3,085,863	3,743,821
修繕費	3,588,677	2,228,415	1,360,262
印刷製本費	1,782,604	1,207,119	575,485
燃料費	9,225,457	10,469,288	△ 1,243,831
光熱水料費	33,045,213	37,090,489	△ 4,045,276
賃借料	1,508,635	1,165,690	342,945
保険料	238,213	237,926	287
諸謝金	1,099,548	1,094,548	5,000
租税公課	2,931,392	3,139,343	△ 207,951
支払負担金	42,260	36,350	5,910
支払助成金	298,060	142,670	155,390
支払寄付金	100,000		100,000
委託費	47,760,777	46,527,278	1,233,499
広報宣伝費(事業)	3,822,035	3,623,748	198,287
渉外費(事業)	19,528	17,860	1,668
支払手数料(事業)	1,114,340	1,093,506	20,834
会議費(事業)	41,162	335,905	△ 294,743
貸倒償却	12,307	0	12,307
雑費	510,278	451,607	58,671

科目	当年度	前年度	増減
事業費計	168,941,093	169,415,488	△ 474,395
管理費			0
役員報酬	173,000	92,000	81,000
給料手当	2,243,058	2,117,373	125,685
賞与	1,004,590	1,742,258	△ 737,668
嘱託員報酬(管理)	1,072,862	1,153,613	△ 80,751
退職給付費用	246,078	7,207	238,871
福利厚生費	672,260	1,315,121	△ 642,861
会議費	2,678	408	2,270
旅費交通費	10,758	34,790	△ 24,032
通信運搬費	123,167	118,423	4,744
車両運搬具減価償却費	149,891	255,677	△ 105,786
什器備品減価償却費	18,360	0	18,360
消耗什器備品費	0	93,663	△ 93,663
消耗品費	465,298	283,053	182,245
修繕費	30,819	78,832	△ 48,013
印刷製本費	14,084	14,385	△ 301
燃料費	87,150	107,677	△ 20,527
光熱水料費	266,492	316,282	△ 49,790
賃借料	46,434	72,534	△ 26,100
保険料	10,030	12,979	△ 2,949
租税公課	156,558	182,198	△ 25,640
支払負担金	141,980	195,790	△ 53,810
支払手数料(管理)	43,000	46,118	△ 3,118
委託費(管理)	1,417,362	1,194,186	223,176
雑費	6,768	430	6,338
管理費計	8,402,677	9,434,997	△ 1,032,320
経常費用計	177,343,770	178,850,485	△ 1,506,715
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,961,140	△ 2,377,304	△ 1,583,836
当期経常増減額	△ 3,961,140	△ 2,377,304	△ 1,583,836
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	0	119,999	△ 119,999
固定資産売却益計	0	119,999	△ 119,999
その他の経常外収益			
過年度修正益	247,133	20,200	226,933
その他の経常外収益計	247,133	20,200	226,933
経常外収益計	247,133	140,199	106,934
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
過年度修正損	107,383	1	107,382
その他の経常外費用計	107,383	1	107,382
経常外費用計	107,383	1	107,382
当期経常外増減額	139,750	140,198	△ 448
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,821,390	△ 2,237,106	△ 1,584,284
法人税、住民税及び事業税	631,000	440,600	190,400
当期一般正味財産増減額	△ 4,452,390	△ 2,677,706	△ 1,774,684
一般正味財産期首残高	61,125,688	63,803,394	△ 2,677,706
一般正味財産期末残高	56,673,298	61,125,688	△ 4,452,390
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	66,673,298	71,125,688	△ 4,452,390